JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU0089640097
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.11.1988
Fondsvermögen	1,02 Mrd.
Laufende Kosten	1,73 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	21,80 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,07 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,52 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,32 %
Rendite lfd. Jahr	11,32 %
Rendite 2023	17,92 %
Rendite 2022	-11,54 %
Rendite 2021	25,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,50
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,21 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

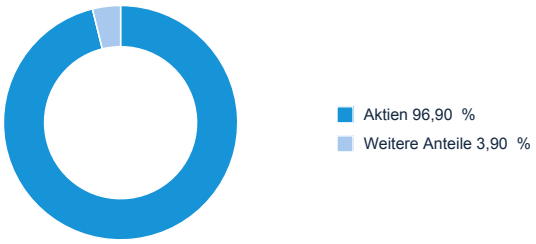
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen (ggf. in festverzinsliche Wertpapiere) aus den EU-Ländern oder den Ländern, die möglicherweise der EU beitreten. Bis zu 10 % können in anderen kontinentaleuropäischen Ländern angelegt werden.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen

ASML NV	7,20 %
LVMH	4,40 %
SAP	4,10 %
Allianz	3,30 %
Siemens	3,00 %
Schneider Electric SA	2,60 %
Unicredit	2,50 %
Münchner Rück	2,50 %
Deutsche Telekom	2,20 %
Summe Top-Positionen	**31,80 %**

Regionen

Frankreich	37,20 %
Deutschland	25,50 %
Niederlande	15,80 %
Italien	7,10 %
Spanien	7,00 %
Irland	3,20 %
Europa	1,60 %
Vereinigtes Königreich	1,20 %
Belgien	0,90 %
Österreich	0,70 %

Sektorengewichtung

Capital Goods	15,30 %
Banken	12,10 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	9,30 %
Consumer Goods	7,80 %
Insurance	7,70 %
Software & Computer Services	5,80 %
Materials	4,80 %
Energy	4,00 %
Automobile & Komponenten	4,00 %
Utilities	3,70 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.